

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的通知在2021年4月24日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、第四届董事会第十六次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2021 年 4 月 20 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，于 2021 年 4 月 21 日正式启动发行，经 2021 年 4 月 23 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象	获配价格 (元/股)	认购金额(元)	认购股数(股)
1	巨能资本管理有限公司	6.40	19,999,998.48	3,134,796.00
2	戚利刚	6.80	14,999,998.86	2,351,097.00
3	青岛信立百年管理咨询服务股份有限公司	6.39	39,999,996.96	6,269,592.00
4	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	6.39	39,999,996.96	6,269,592.00
5	济南珑领企业管理中心(有限合伙)	6.38	14,999,998.86	2,351,097.00
6	山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)	6.38	79,999,993.92	12,539,184.00
7	济南嘉合润电子科技合伙企业(有限合伙)	6.38	7,100,021.28	1,112,856.00
8	长城人寿保险股份有限公司	6.79	14,999,998.86	2,351,097.00
9	北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金	7.00	39,999,996.96	6,269,592.00
10	张明波	6.39	14,999,998.86	2,351,097.00
总计		--	287,100,000.00	45,000,000.00

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过了《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2020年年度股东大会的授权，公司于2021年4月21日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

(1) 与巨能资本管理有限公司签署《山东日科化学股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 与戚利刚签署《山东日科化学股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 与青岛信立百年管理咨询服务股份有限公司签署《山东日科化学股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 与苏州金螳螂企业(集团)有限公司签署《山东日科化学股份有限公

司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(5) 与济南珑领企业管理中心（有限合伙）签署《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(6) 与山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）签署《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(7) 与济南嘉合润电子科技合伙企业（有限合伙）签署《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(8) 与长城人寿保险股份有限公司签署《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(9) 与北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金签署《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(10) 与张明波签署《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了《关于<山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公

司编制了《山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过了《关于更新<山东日科化学股份有限公司二〇二一年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《山东日科化学股份有限公司二〇二一年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及方案调整。

更新后的《山东日科化学股份有限公司二〇二一年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（修订稿）的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过了《关于更新<山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

更新后的《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》（修订稿）的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议通过了《关于更新<山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020

年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

更新后的《山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

公司董事在全面审核公司 2021 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2021 年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于总经理彭国锋先生申请辞去公司总经理职务，经副董事长赵东日先生提名，本次会议决定聘任刘大伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由彭国锋先生变更为刘大伟先生。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日